



UNIVERSIDAD DEL SALVADOR

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

Licenciatura en Comercio Internacional

**“Análisis de las perspectivas de integración de la industria
automotriz en el Mercosur”**

Nombre y Apellido: Camila Burger

USAL
UNIVERSIDAD
DEL SALVADOR

Tutora: Lic. Hilda Liliana García

Noviembre de 2018



1. Índice

2. Introducción	4
2.1. Selección del tema	4
2.2. Definición del problema	5
2.3. Justificación del estudio	5
2.4. Limitaciones	6
2.5. Alcances del trabajo	7
2.6. Objetivos	7
2.6.1. General	7
2.6.2. Específicos	8
2.7. Hipótesis	8
3. Material y Métodos	9
3.1. Lugar y tiempo del trabajo	9
3.2. Metodología	9
4. Marco teórico	12
4.1. Descripción del objeto de estudio	12
4.2. Estado del Arte	14
4.3. Desarrollo	18
4.3.1. Mercosur: Origen, evolución y actualidad	18
4.3.1.1. Los comienzos	18
4.3.1.2. Unión Aduanera	19
4.3.1.3. Principales logros y conflictos	19
4.4. Evolución de la Política Automotriz del Mercosur	24
4.5. Principales tendencias de la industria a nivel global	28
4.6. La industria automotriz en el Mercosur	32
4.6.1. La industria automotriz brasileña	35
4.6.2. La industria automotriz argentina	38
4.6.3. La industria automotriz paraguaya	42
4.6.4. La industria automotriz uruguaya	44
4.7. Políticas y estrategias comunes a nivel regional	46
4.8. Factores que obstaculizan los procesos de integración en la industria automotriz	48
4.8.1. Asimetrías y divergencias	48



4.8.2. Condicionamientos externos.....	50
5. Resultados.....	52
6. Discusión.....	56
7. Conclusión	59
8. Bibliografía	63
9. Anexos	68
<i>A) Guía de Entrevista en profundidad a representantes de cámaras automotrices del Mercosur</i>	<i>68</i>

Índice de Gráficos

Gráfico 1. Participación (%) por país en la producción anual de vehículos del Mercosur	12
Gráfico 2. Estructura productiva de la industria automotriz Mercosur según clasificación regional	13
Gráfico 3. Perspectivas de variación del comercio total del Mercosur	16
Gráfico 4. Esquema de marco global en el que se desarrolla la industria automotriz regional	31
Gráfico 5. Venta anual de vehículos del Mercosur.....	34
Gráfico 6. Principales destinos de exportaciones de la industria automotriz brasileña 2006-2015 ...	36
Gráfico 7. Principales orígenes de las importaciones de vehículos de Brasil 2006-2015	36
Gráfico 8. Producción y Exportaciones de la industria automotriz argentina 2011-2018	40
Gráfico 9. Producción de vehículos en Paraguay 2014-2015	42
Gráfico 10. Destinos de las Exportaciones de la industria automotriz uruguaya 2013-2017	45
Gráfico 11. Saldo comercial automotriz de Argentina con Brasil.....	49



2. Introducción

Este trabajo describe y analiza las perspectivas de integración de la industria automotriz en el Mercosur. Se caracteriza la evolución de esta industria, destacándose su importancia en la dinámica de las economías de los países que componen el bloque, y en qué medida se han seguido los lineamientos de la PAM (Política Automotriz del Mercosur), orientada originalmente a armonizar los niveles de producción y ventas (cuotas de importación y exportación), a fin de reducir las asimetrías existentes, de modo que todos los países miembros puedan fortalecer sus respectivos sectores automotrices. A la vez, interesa analizar la relación existente entre los socios principales, Brasil y Argentina, así como las perspectivas del acuerdo UE-Mercosur, y su impacto en la industria automotriz.

En base a ello, se propone como objetivo analizar el alcance y perspectivas de la integración y complementación de la industria automotriz en el Mercosur en el período 2007-2017, planteándose como hipótesis que las políticas complementarias e integradoras en las industrias automotrices de los países miembros del Mercosur se han desarrollado en forma aislada, y en los últimos dos años no se han adecuando las normativas y planes nacionales, ni las cuotas de producción, importación y exportación de cada país; en otros términos, no se ha propendido a la integración de la industria.



2.1. Selección del tema

Se escogió el tema de la industria automotriz por su importancia en las economías de los principales socios y su potencial para atraer inversiones, las cuales impactan favorablemente en el empleo, desarrollo tecnológico y balance comercial. Asimismo, esta industria ha tenido y tiene prioridad en las políticas gubernamentales y ocupa un lugar controversial en las negociaciones dentro del Mercosur tendiente a integrar y armonizar la producción y las industrias automotrices de los países miembros.



2.2. Definición del problema

El problema se focaliza en evaluar en qué medida se hallan integradas las industrias automotrices de los países miembros del Mercosur, haciendo un seguimiento de la evolución de las respectivas industrias en los últimos diez años y en qué situación se encuentran a fines de 2017. Para ello, es crucial conocer cómo se ha desarrollado la PAM (Política Automotriz del Mercosur) y cuáles son los principales factores obstaculizadores para la integración, considerando especialmente el impacto que ha tenido la crisis política y económica brasileña de 2016 en la industria automotriz, y particularmente en la complementación y/o armonización en los niveles de producción, importación y exportación de automóviles en los países miembros del bloque.

2.3. Justificación del estudio

Si bien la industria automotriz fue una de las que mayor impulso y desarrollo tuvo durante los primeros años de vigencia del Mercosur y prácticamente hasta el año 2013 (a pesar de la crisis financiera global desencadenada en 2008 que impactó en todos los sectores industriales), los socios del bloque podrían hallarse en una situación desfavorable ante la finalización del régimen que establece un intercambio compensado de importaciones y exportaciones de vehículos para acceder al arancel 0.

En principio, son escasos los estudios e investigaciones que hayan focalizado la industria automotriz desde la perspectiva de su integración en el Mercosur. Más allá de la situación particular de cada una de las industrias automotrices (siendo su desarrollo incipiente en Paraguay, limitado en Uruguay, y a escala masiva en Argentina y Brasil), interesa conocer si se han implementado proyectos para integrar la industria y propiciar la colocación de vehículos y autopiezas del Mercosur en mercados emergentes no tradicionales, como los africanos y centroamericanos. O si se han instrumentado mecanismos y medidas para disminuir las barreras –arancelarias y no arancelarias- que aún hay hacia el interior de la industria en el comercio intrarregional.

En 2014 Brasil ingresó en una profunda crisis económica que se manifestó profundamente en la industria automotriz. Esta afectó a todos los países del Mercosur, incluso a toda Sudamérica, cuyas industrias automotrices tienen un desarrollo bastante



inferior al de la principal potencia sudamericana, y por ello mantienen una dependencia de las importaciones, tanto de autopiezas como de vehículos. Recién en 2017, el país comenzó a emerger de la recesión, y se recuperaron los niveles de producción anteriores a la crisis. Por tal motivo, es importante conocer cómo se plasma la integración de la industria automotriz en el Mercosur, a partir de la recuperación de Brasil como país líder en producción, exportaciones e importaciones.

2.4. Limitaciones

La principal –y única- limitación para el desarrollo de la investigación radica en que la obtención de los datos de producción, exportación e importación en los últimos dos años en los países del Mercosur se torna compleja, pues no se puede omitir la falta de credibilidad y confianza en los organismos oficiales que brindan cifras del sector automotor. Por otra parte, tampoco garantizan certeza los informes de las cámaras y asociaciones de autopartistas y productores de automóviles, brindándose en muchos casos cifras contradictorias, ocurriendo lo mismo con los datos que proporcionan las grandes empresas que lideran los mercados.

De hecho, según la fuente que se tome, la producción de automóviles aumentó para algunos y decreció para otros, tanto en un país como en otro, en el período 2015-2016. De todos modos, a la hora de revisar y analizar la evolución de los distintos indicadores seleccionados, se tuvieron en cuenta distintas fuentes y se estimó un promedio entre los datos oficiales, los de las cámaras y consultoras privadas, para al menos hacer una aproximación a las cifras verdaderas.